



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Akcji Polskich

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>47 423 065,24</b>	<b>36 391 865,47</b>
1.	lokaty	47 423 065,24	36 381 253,98
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	należności	<b>0,00</b>	<b>10 611,49</b>
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	10 611,49
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>23 445,59</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	23 445,59	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>47 399 619,65</b>	<b>36 391 865,47</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Arka BZ WBK Akcji Polskich

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>41 607 697,54</b>	<b>47 399 619,65</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>6 921 261,75</b>	<b>-7 445 942,93</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>46 725 668,88</b>	<b>21 172 504,59</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 454 830,14	7 216 726,51
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	37 270 838,74	13 955 778,08
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>39 804 407,13</b>	<b>28 618 447,52</b>
1.	tytułem wykupu	2 265 425,73	2 755 181,68
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	30 424,56	48 253,92
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	7 803,66	8 893,12
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	618 874,84	647 076,37
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	36 881 878,34	25 159 042,43
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-1 129 339,64</b>	<b>-3 561 811,25</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>47 399 619,65</b>	<b>36 391 865,47</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Arka BZ WBK Akcji Polskich

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

( w zł )		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 230 268,999	1 431 580,177
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 431 580,177	1 213 062,182
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	33,8200	33,1100
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	31,4400	28,2600
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	34,8600	36,8500
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	33,1100	30,0000



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Arka BZ WBK Akcji Polskich

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>36 381 253,98</b>	<b>99,97%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	36 381 253,98	99,97%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>10 611,49</b>	<b>0,03%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>36 391 865,47</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	36 391 865,47	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%